

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2024002

上海小方制药股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2024年8月30日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年8月28日以电子邮件等方式送达，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目募集资金拟投入募集资金金额是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司使用募集资金置换预先

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司

监事会

2024年8月30日